

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2017

DISPONIBILIDADES:	321.117,33
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4760.003.244-3	35.688,07
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.127,28
SALDO EM CAIXA	301,98

RECEITAS:	68.595,98
MENSALIDADES DE ASSOCIADAS	53.187,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.522,97
RENDIMENTOS PARCERIA RDC	12.765,51
REPASSE DE CAMISETAS	120,00

TOTAL	389.713,31
--------------	-------------------

DESPESAS:	R\$ 51.378,39
<u>FINANCEIRAS:</u>	R\$ 35,00
TARIFA BANCARIA	R\$ 35,00
IRRF S/APLICACAO EM FUNDOS	
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIROA	
<u>OPERACIONAIS:</u>	51.343,39
DESPESAS C/ SERVIÇOS GRAFICOS	4.052,70
DESPESAS C/COM MARKETING DIGITAL	6.900,00
DESPESAS C/TAXI/UBER	2.150,88
DESPESAS C/DIARIAS	3.738,00
DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	137,00
DESPESAS C/AJUDA DE CUSTO	450,00
DESPESAS C/PATROCINIO ENC.REGIONAIS	15.000,00
DESPESAS C/TRANSPORTE(CARREGO)	200,00
DESPESAS C/ETIQUETAGEM	300,00
DESPESAS C/TRANSPORTE PROPRIO	486,90
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	2.750,66
DESPESAS C/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.294,00
DESPESAS C/VALE TRANSPORTE	252,00
DESPESAS C/VALE ALIMETAÇÃO	414,00
DESPESAS C/HONORARIOS CONTABIL	1.202,00
DESPESAS C/FGTS	383,73
DESPESAS C/SALARIO	2.152,99
DESPESAS C/TELEFONIA	862,69
DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	906,84
DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	250,00
DESPESAS C/ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.506,00
DESPESAS C/PASSAGEM RODOVIARIA	38,50
DESPESAS C/IRF	461,35

DESPESAS C/PREVIDENCIA SOCIAL	1.659,38
DESPESAS C/AUDICONFERENCIA	801,75
DESPESAS C/PIS/COFINS	563,20
DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIO	1.022,97
DESPESAS C/CARTUCHO DE IMPRESSORA	54,50
DESPESAS C/PASSAGEM AEREA	298,57
DESPESAS C/PEDAGIO	24,00
DESPESA C/MATERIUAL DE LIMPEZA E HIGIENE	28,78

DISPONIBILIDADES:	338.334,92
--------------------------	-------------------

SALDO ATUAL CONTA Nº 4760.003.244-3	25.640,27
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS(FUNDOS)	312.650,25
SALDO EM CAIXA	44,40

TOTAL	389.713,31
--------------	-------------------

REGIMARIO CARNEIRO DE ARAUJO
Diretor Adm. e Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE M. JUNIOR
Presidente

